

2022 年度  
获嘉县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 获嘉县城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策。组织制定全县市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订县城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

（五）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（六）负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处

置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对建成区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全县城市公共停车场运行管理。

（七）负责全县环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规

定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各乡（镇）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

获嘉县城市管理局内设机构 4 个，包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）、市政设施运行和公用事业监管股（城区防汛办公室）。

从决算单位构成看，获嘉县城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，获嘉县城市管理局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,326.73 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,057.74 | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.66     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.61     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 3,360.16 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 5.31     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.73     |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,384.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,384.47 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,384.47 | <b>总计</b>       | 62 | 3,384.47 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 3,384.47   | 3,384.47   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.66       | 7.66       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.58       | 7.58       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.32       | 1.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.21       | 1.21       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05       | 5.05       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08       | 0.08       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08       | 0.08       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.61       | 3.61       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.61       | 3.61       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.01       | 2.01       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.60       | 1.60       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,360.16   | 3,360.16   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,737.81   | 1,737.81   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 42.27      | 42.27      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 1,695.54   | 1,695.54   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 71.76  | 71.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 71.76  | 71.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 741.40 | 741.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 741.40 | 741.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 316.34 | 316.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 149.47 | 149.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费            | 8.87   | 8.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 492.85 | 492.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 492.85 | 492.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5.31   | 5.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 2.56   | 2.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 2.56   | 2.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 2.75   | 2.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2.75   | 2.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.73   | 7.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.73   | 7.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.73   | 7.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 3,384.47 | 271.73 | 3,112.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.66     | 7.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.58     | 7.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.32     | 1.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.21     | 1.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05     | 5.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.61     | 3.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.61     | 3.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.01     | 2.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.60     | 1.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,360.16 | 249.98 | 3,110.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,737.81 | 249.98 | 1,487.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行             | 42.27    | 42.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 1,695.54 | 207.71 | 1,487.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |      |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 71.76  | 0.00 | 71.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 71.76  | 0.00 | 71.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 741.40 | 0.00 | 741.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 741.40 | 0.00 | 741.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 316.34 | 0.00 | 316.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 149.47 | 0.00 | 149.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费            | 8.87   | 0.00 | 8.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 492.85 | 0.00 | 492.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 492.85 | 0.00 | 492.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5.31   | 2.75 | 2.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 2.56   | 0.00 | 2.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 2.56   | 0.00 | 2.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 2.75   | 2.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2.75   | 2.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.73   | 7.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.73   | 7.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.73   | 7.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,326.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,057.74 | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7.66     | 7.66       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.61     | 3.61       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,360.16 | 2,302.42   | 1,057.74    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 5.31     | 5.31       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |          |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 7.73     | 7.73     | 0.00     | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,384.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,384.47 | 2,326.73 | 1,057.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |          |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,384.47 | <b>总计</b>       | 64 | 3,384.47 | 2,326.73 | 1,057.74 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出            |               |                 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计              | 基本支出          | 项目支出            |
| 栏次      |                  | 1               | 2             | 3               |
| 合计      |                  | <b>2,326.73</b> | <b>271.73</b> | <b>2,055.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.66            | 7.66          | 0.00            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.58            | 7.58          | 0.00            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.32            | 1.32          | 0.00            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.21            | 1.21          | 0.00            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05            | 5.05          | 0.00            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08            | 0.08          | 0.00            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08            | 0.08          | 0.00            |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.61            | 3.61          | 0.00            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.61            | 3.61          | 0.00            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.01            | 2.01          | 0.00            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.60            | 1.60          | 0.00            |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,302.42        | 249.98        | 2,052.44        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,737.81        | 249.98        | 1,487.83        |
| 2120101 | 行政运行             | 42.27           | 42.27         | 0.00            |
| 2120104 | 城管执法             | 1,695.54        | 207.71        | 1,487.83        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 71.76           | 0.00          | 71.76           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 71.76           | 0.00          | 71.76           |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 492.85          | 0.00          | 492.85          |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 492.85          | 0.00          | 492.85          |
| 213     | 农林水支出            | 5.31            | 2.75          | 2.56            |
| 21303   | 水利               | 2.56            | 0.00          | 2.56            |
| 2130314 | 防汛               | 2.56            | 0.00          | 2.56            |
| 21307   | 农村综合改革           | 2.75            | 2.75          | 0.00            |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2.75            | 2.75          | 0.00            |
| 221     | 住房保障支出           | 7.73            | 7.73          | 0.00            |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.73            | 7.73          | 0.00            |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.73            | 7.73          | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 235.56 | 302   | 商品和服务支出   | 33.64 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 188.86 | 30201 | 办公费       | 11.75 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.14   | 30202 | 印刷费       | 3.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.91   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 8.28   | 30205 | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.58   | 30206 | 电费        | 5.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.24   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.08   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 15.47  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 3.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.53   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 2.53   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.90 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 238.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 33.64 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                  | 0.00    | 1,057.74 | 1,057.74 | 0.00 | 1,057.74 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,057.74 | 1,057.74 | 0.00 | 1,057.74 | 0.00    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 741.40   | 741.40   | 0.00 | 741.40   | 0.00    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 741.40   | 741.40   | 0.00 | 741.40   | 0.00    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 0.00    | 316.34   | 316.34   | 0.00 | 316.34   | 0.00    |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 0.00    | 149.47   | 149.47   | 0.00 | 149.47   | 0.00    |
| 2121402 | 代征手续费            | 0.00    | 8.87     | 8.87     | 0.00 | 8.87     | 0.00    |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 0.00    | 158.00   | 158.00   | 0.00 | 158.00   | 0.00    |
|         |                  |         |          |          |      |          |         |
|         |                  |         |          |          |      |          |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 0.00      | 1.99 | 0.00         | 1.99         | 0.00        | 1.99              | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3384.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 616.31 万元，下降 15.40%。主要原因是获嘉县第二生活垃圾处理场建设等项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3384.47 万元，其中：财政拨款收入 3384.47 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3384.47 万元，其中：基本支出 271.73 万元，占 8.03%；项目支出 3112.74 万元，占 91.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3384.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 616.31 万元，下降 15.40%。主要原因是获嘉县第二生活垃圾处理场建设等项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2326.73 万元，占支出合计的 68.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1118.69 万元，下降 32.47%。主要原因是获嘉县第二生活垃圾处理场建设等项目支出减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2326.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.66 万元，



占 0.33%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 2302.42 万元，占 98.96%；农林水（类）支出 5.31 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 7.73 万元，占 0.33%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1816.46 万元，支出决算为 2326.73 万元，完成年初预算的 128.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 76.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 421.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 43.47 万元，支出决算为 42.27 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1756.63 万元，支出决算为 1695.54 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫购买社会化服务项目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫购买社会化服务项目调整。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 492.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革增加污水处理运营等项目支出。

**11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加城区防汛职能。

**12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是加强乡村党建建设支出。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 4.66 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 165.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.73 万元。其中：人员经费 238.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 33.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1057.74 万元，完成年初预算的 100%。主要用于市政设施维护及污水处理运营等项目支出，年末结转结余资金 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是合理压减公务用车支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相比没有变化。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是合理压减公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出 1.99 万元。主要用于所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相比没有变化。

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 4.74 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 709.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加，机关维修等办公费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1270.14 万元，其中：政府采购货物支出 199.98 万元、政府采购工程支出 266.44 万元、政府采购服务支出 803.72 万元。授予中小企业合同金额 1270.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1170.30 万元，占授予中小企业合同金额的 92.14%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（包括轿车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，获嘉县城市管理局对 2022 年所有项目全面开展绩效自评。其中：项目资金 25 项，涉及财政资金 3112.74 万元，自评覆盖率 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门针对 2022 年度实施项目绩效执行情况进行了综合评价，评价结果表明，2022 年所有项目总体完成情况良好，项目支出资金管理使用规范，效果明显。

#### **（三）以部门为主体开展重点绩效评价结果**

2022 年我部门重点绩效项目：获嘉县环境卫生购买社会化服务，改善城区环境卫生、城区居民居住环境为绩效目标。通过绩效申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作的开展，更好的提高部门预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理水平，使财政资金发挥真正的效益。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 部门项目支出自评汇总表

| 部门名称：获嘉县城市管理局 |                          |        |        |         | 汇总时间：2023.6 |         |          |        |      |
|---------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|---------|----------|--------|------|
| 序号            | 项目名称                     | 全年预算数  | 执行数    | 执行率     | 产出指标得分率     | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分   | 偏差原因 |
| 1             | 获嘉县城市污水处理厂污泥处置购买社会化服务    | 47.15  | 47.15  | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |
| 2             | 办公经费                     | 10.00  | 6.56   | 66.00%  | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 96.56  |      |
| 3             | 获嘉县城市生活垃圾处理场问题整改销号项目     | 1.00   | 1.00   | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |
| 4             | 城区防汛                     | 2.56   | 2.56   | 100.00% | 94.00%      | 100.00% | 100.00%  | 94.00  |      |
| 5             | 获嘉县城镇污水处理厂运行项目           | 907.47 | 907.47 | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |
| 6             | 支援卫辉改善人居环境经费             | 23.60  | 23.60  | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |
| 7             | 污水处理代征手续费                | 8.87   | 8.87   | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |
| 8             | 获嘉县环境卫生购买社会化服务           | 213.76 | 213.76 | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |
| 9             | 获嘉县第一、第二生活垃圾处理场及城市生活垃圾处理 | 5.00   | 5.00   | 100.00% | 100.00%     | 100.00% | 100.00%  | 100.00 |      |

|    |                             |        |        |         |         |         |         |        |  |
|----|-----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
|    | 场渗滤液评估                      |        |        |         |         |         |         |        |  |
| 10 | 职工工资福利及社保                   | 30.62  | 30.62  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.78  |  |
| 11 | 创建文明城市                      | 18.69  | 18.69  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 12 | 第二生活垃圾处理场电费                 | 39.26  | 39.26  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 13 | 获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目     | 177.00 | 177.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 14 | 获嘉县城市生活垃圾处理场购买渗滤液氨氮在线自动检测设备 | 3.60   | 3.60   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 15 | 职能移交修缮办公场所                  | 3.00   | 3.00   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 16 | 城市生活垃圾处理场环保验收               | 122.09 | 122.09 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 17 | 第二生活垃圾填埋场渗滤液处理后清水转运         | 14.25  | 14.25  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 18 | 获嘉县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设备采购及升级改造  | 170.80 | 170.80 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 19 | 庆祝“国庆”花境布置项目                | 4.16   | 4.16   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 20 | 获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费 | 12.91  | 12.91  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |

|    |                             |       |       |         |         |         |         |        |  |
|----|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 21 | 城市生活垃圾处理场运营经费               | 79.00 | 79.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 22 | 工资福利                        | 89.15 | 89.15 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 23 | 城区路灯运维费                     | 84.41 | 84.41 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |
| 24 | 获嘉县迎宾大道集中整治提升改造项目-广告提升及隔离护栏 | 16.11 | 16.11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.54  |  |
| 25 | 垃圾场运行经费（徐营）                 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称         |  | 获嘉县城市污水处理厂污泥处置购买社会化服务 |  |          |            |          |           |             |
|--------------|--|-----------------------|--|----------|------------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 获嘉县城市管理局              |  | 实施单位     |            | 获嘉县城市管理局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                 |  | 全年预算数    | 全年执行数      | 分值       | 执行率       | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:               | 0  | 47.15    | 47.15      | 10       | 100.0 %   | 10.00       |
|              |  | 财政拨款                  | 0  | 47.15    | 47.15      | -        | 100.0 %   | -           |
|              |  | 财政专户管理资金              | 0  | 0        | 0          | -        | 0.00%     | -           |
|              |  | 单位资金                  | 0  | 0        | 0          | -        | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                  |  |          | 分值<br>(20) | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |
|              |  | 安排科学性                 | 本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理                |          | 5          | 5        |           |             |
|              |  | 拨付合规性                 | 项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性                     |          | 5          | 5        |           |             |
|              |  | 使用规范性                 | 规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性 |          | 5          | 5        |           |             |
|              |  | 预算绩效管理情况              | 全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合                          |          | 5          | 5        |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                       | 实际完成情况   |          |            |          |           |             |
|              | 将污水处理厂产出的污泥运送至处理公司,降低气体污染,提高居民生活质量,改善职工工作环境。 |                       | 降低气体污染,提高居民生活质量,改善职工工作环境                             |          |            |          |           |             |
| 绩效指标         |  |                       |  |          |            |          |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值  | 实际值完成    | 分值         | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |  |                       |  | 值        |            |          |           |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                                       | 项目总成本                 | ≤186 万元  | 47.15 万元 | 10         | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 污泥转运车辆数量              | =1 辆   | 1 辆      | 8          | 8        | 0.00      |             |
|              |  | 每天处置污泥吨数              | ≥15 吨  | 16 吨     | 8          | 8        | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 污泥处置验收达标率             | =100%  | 100%     | 7          | 7        | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 污泥转运及时率               | =100%  | 100%     | 7          | 7        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                       | 提高居民生活质量              | 提高   | 100%     | 15         | 15       | 0.00      |             |
|              |  | 降低大气污染                | 降低   | 100%     | 10         | 10       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 居民满意度                 | ≥90%   | 91%      | 5          | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |  |                       |  |          | 100        | 100      |           |             |

## 项目单位自评表

|                |                         |                     |  |            |     |           |         |                         |
|----------------|-------------------------|---------------------|--|------------|-----|-----------|---------|-------------------------|
| 项目名称           |                         | 获嘉县环境卫生购买社会化服务      |  |            |     |           |         |                         |
| 主管部门           |                         | 获嘉县城市管理局            |  | 实施单位       |     | 获嘉县城市管理局  |         |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 年初预算数               | 全年预算数  | 全年执行数      | 分值  | 执行率       | 得分      |                         |
|                | 年度资金总额:                 | 861.16              | 213.76   | 213.76     | 10  | 100.0 %   | 10.00   |                         |
|                | 财政拨款                    | 861.16              | 213.76   | 213.76     | -   | 100.0 %   | -       |                         |
|                | 财政专户管理资金                | 0                   | 0  | 0          | -   | 0.00%     | -       |                         |
|                | 单位资金                    | 0                   | 0  | 0          | -   | 0.00%     | -       |                         |
| 资金管理情况         |                         | 情况说明                |  | 分值(20)     | 得分  | 存在问题和改进措施 |         |                         |
|                |                         | 安排科学性               | 本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理                |            | 5   | 5         |         |                         |
|                |                         | 拨付合规性               | 项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性                     |            | 5   | 5         |         |                         |
|                |                         | 使用规范性               | 规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性 |            | 5   | 5         |         |                         |
|                |                         | 预算绩效管理情况            | 全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合                          |            | 5   | 5         |         |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                     | 实际完成情况   |            |     |           |         |                         |
|                | 清运城市垃圾,城区道路清扫,公厕管理与维护   |                     | 完成垃圾清运、道路清扫、公厕管理及为维护工作。                              |            |     |           |         |                         |
| 绩效指标           |                         |                     |  |            |     |           |         |                         |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                | 三级指标                | 年度指标值  | 实际值完成值     | 分值  | 得分        | 偏差<br>度 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 成本<br>指标       | 经济成本指标                  | 项目总成本               | ≤867.83万   | 213.76万    | 10  | 10        | 0.00    |                         |
| 产出<br>指标       | 数量指标                    | 服务区域面积              | =1268989平方米  | 1268989平方米 | 3   | 3         | 0.00    |                         |
|                |                         | 中转站服务数量             | =6座  | 6座         | 3   | 3         | 0.00    |                         |
|                |                         | 公厕服务数量              | =17座   | 17座        | 4   | 4         | 0.00    |                         |
|                | 质量指标                    | 垃圾清运、道路清扫、公厕管护验收达标率 | =100%  | 100%       | 10  | 10        | 0.00    |                         |
| 时效指标           | 垃圾清运及时性、道路清扫及时性、公厕管护及时性 | 及时                  | 100%   | 10         | 10  | 0.00      |         |                         |
| 效益<br>指标       | 社会效益指标                  | 提高城市居住环境,持续保持城区环境卫生 | 提高   | 100%       | 25  | 25        | 0.00    |                         |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意度指标               | 城区居民满意度             | ≥90%   | 90%        | 3   | 3         | 0.00    |                         |
|                |                         | 企业满意度               | ≥90%   | 90%        | 2   | 2         | 0.00    |                         |
| 总分             |                         |                     |  |            | 100 | 100       |         |                         |



## 项目单位自评表

| 项目名称     |   | 第二生活垃圾处理场电费  |   |         |     |           |       |             |
|----------|---|--|---|---------|-----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |   | 获嘉县城市管理局   |   | 实施单位    |     | 获嘉县城市管理局  |       |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值  | 执行率       | 得分    |             |
|          | 年度资金总额:   | 0  | 39.26   | 39.26   | 10  | 100.0%    | 10.00 |             |
|          | 财政拨款  | 0  | 39.26   | 39.26   | -   | 100.0%    | -     |             |
|          | 财政专户管理资金  | 0  | 0   | 0       | -   | 0.00%     | -     |             |
|          | 单位资金  | 0  | 0   | 0       | -   | 0.00%     | -     |             |
| 资金管理情况   | 情况说明  |  |   | 分值(20)  | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          | 安排科学性   | 本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理                  |   |         | 5   | 5         |       |             |
|          | 拨付合规性   | 项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。                    |   |         | 5   | 5         |       |             |
|          | 使用规范性   | 规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性 |   |         | 5   | 5         |       |             |
|          | 预算绩效管理情况  | 全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合                          |   |         | 5   | 5         |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |  | 实际完成情况  |         |     |           |       |             |
|          | 1、保障第二生活垃圾场渗滤液处理设备正常运转,降低对周围地下水的污染。<br>2、保障第二生活垃圾场职工正常办公用电。 |  | 保障第二生活垃圾场渗滤液处理设备正常运转,降低对周围地下水的污染。<br>保障第二生活垃圾场职工正常办公用电。 |         |     |           |       |             |
| 绩效指标     |   |  |   |         |     |           |       |             |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值   | 实际值完成值  | 分值  | 得分        | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 电费总支出  | ≤100.08万元   | 39.26万元 | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标     | 数量指标  | 保障渗滤液设备正常运转  | 保障  | 100%    | 5   | 5         | 0.00  |             |
|          |   | 保障职工正常办公用电人数   | =5人   | 5人      | 5   | 5         | 0.00  |             |
|          | 质量指标  | 垃圾场渗滤液设施运转保障率  | =100%   | 100%    | 5   | 5         | 0.00  |             |
|          |   | 降低地下水污染  | 降低  | 100%    | 5   | 5         | 0.00  |             |
|          |   | 渗滤液处理达标率   | =100%   | 100%    | 5   | 5         | 0.00  |             |
| 时效指标     | 垃圾处理电费支付及时率   | ≥90%   | 91%   | 5       | 5   | 0.00      |       |             |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 保障减低地下水污染,保障职工正常办公用电。                                | 保障  | 100%    | 25  | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 垃圾场职工满意度   | ≥90%  | 90%     | 3   | 3         | 0.00  |             |
|          |   | 附近居民满意度  | ≥90%  | 90%     | 2   | 2         | 0.00  |             |
| 总分       |   |  |   |         | 100 | 100       |       |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称         |   | 获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目        |   |  |        |          |           |             |
|--------------|---|--------------------------------|---|--|--------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门         |   | 获嘉县城市管理局                       |   | 实施单位   |        | 获嘉县城市管理局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                          | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值     | 执行率      | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:   | 177                            | 177   | 177  | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |
|              | 财政拨款  | 177                            | 177   | 177  | -      | 100.0 %  | -         |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                              | 0   | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |
|              | 单位资金  | 0                              | 0   | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |
| 资金管理情况       |   |                                |   | 情况说明   | 分值(20) | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |
|              |   | 安排科学性                          |   | 本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                | 5      | 5        |           |             |
|              |   | 拨付合规性                          |   | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性                     | 5      | 5        |           |             |
|              |   | 使用规范性                          |   | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性 | 5      | 5        |           |             |
|              |   | 预算绩效管理情况                       |   | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合                          | 5      | 5        |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                | 实际完成情况  |  |        |          |           |             |
|              | 保障第二生活垃圾处理场渗滤液达到省环保要求，出水水质达到《生活垃圾处理场污染控制标准》(GB16889-2008)，渗滤液存储量达到省级要求。 |                                | 保障第二生活垃圾处理场渗滤液达到省环保要求，出水水质达到《生活垃圾处理场污染控制标准》(GB16889-2008)，渗滤液存储量达到省级要求。 |  |        |          |           |             |
| 绩效指标         |   |                                |   |  |        |          |           |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                           | 年度指标值   | 实际值完成值   | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 总支出                            | ≤177万元  | 177万元  | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 处理渗滤液吨数                        | =10000吨   | 10000吨   | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 质量指标  | 渗滤液处理达标率                       | =100%   | 100%   | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 时效指标  | 渗滤液处理及时性                       | 及时  | 100%   | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 保障渗滤液处理，提高垃圾场周围环境，保障水质达到国家排放标准 | 保障  | 100%   | 25     | 25       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 企业职工满意度                        | ≥95%  | 95%  | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |   |                                |   |  | 100    | 100      |           |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称         |                    | 城区路灯运维费                          |  |                      |        |          |             |  |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|--------|----------|-------------|--|
| 主管部门         |                    | 获嘉县城市管理局                         |  | 实施单位                 |        | 获嘉县城市管理局 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数                            | 全年预算数  | 全年执行数                | 分值     | 执行率      | 得分          |  |
|              | 年度资金总额:            | 0                                | 84.41  | 84.41                | 10     | 100.0 %  | 10.00       |  |
|              | 财政拨款               | 0                                | 84.41  | 84.41                | -      | 100.0 %  | -           |  |
|              | 财政专户管理资金           | 0                                | 0  | 0                    | -      | 0.00%    | -           |  |
|              | 单位资金               | 0                                | 0  | 0                    | -      | 0.00%    | -           |  |
| 资金管理情况       |                    | 情况说明                             |  |                      | 分值(20) | 得分       | 存在问题和改进措施   |  |
|              |                    | 安排科学性                            | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                |                      |        | 5        | 5           |  |
|              |                    | 拨付合规性                            | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                    |                      |        | 5        | 5           |  |
|              |                    | 使用规范性                            | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性 |                      |        | 5        | 5           |  |
|              |                    | 预算绩效管理情况                         | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。                         |                      |        | 5        | 5           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                                  |  | 实际完成情况               |        |          |             |  |
|              | 城区路灯正常运转，城区道路正常照明。 |                                  |  | 夜间保障城区路灯正常照明及路灯正常运转。 |        |          |             |  |
| 绩效指标         |                    |                                  |  |                      |        |          |             |  |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标                             | 年度指标值  | 实际值完成值               | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标             | 总支出                              | ≤116.89 万元   | 84.41 万元             | 10     | 10       | 0.00        |  |
| 产出指标         | 数量指标               | 保障路灯运转数                          | ≥3800 杆  | 3800 杆               | 10     | 10       | 0.00        |  |
|              | 质量指标               | 城区道路亮化率                          | ≥95%   | 95%                  | 10     | 10       | 0.00        |  |
|              | 时效指标               | 路灯启闭及时率                          | ≥95%   | 95%                  | 10     | 10       | 0.00        |  |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 城区路灯正常运转，保障城区道路正常照明，居民夜间出行安全有保障。 | 保障   | 100%                 | 25     | 25       | 0.00        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 城区居民满意度                          | ≥90%   | 90%                  | 5      | 5        | 0.00        |  |
| 总分           |                    |                                  |  |                      | 100    | 100      |             |  |